

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście Akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych („Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.”) i przekazanego INTERFERIE S.A. zgodnie z art. 406³ Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Poniższa instrukcja dotycząca sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dokumentem poufnym, pomiędzy Akcjonariuszem a jego pełnomocnikiem i nie powinna być ujawniona INTERFERIE S.A. zarówno przed, jak i po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez Akcjonariusza nie wpływa na ważność głosowania.
3. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej wza@interferie.pl najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza.
5. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej INTERFERIE S.A. sprawdza, czy załączone zostały skany dokumentów umożliwiających identyfikację i weryfikację Akcjonariusza i pełnomocnika, a także czy w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych zostały zachowane zasady reprezentacji tych podmiotów. Ponadto INTERFERIE S.A. ma prawo zatelefonować pod numer wskazany przez Akcjonariusza lub wysłać wiadomość zwrotną w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego Akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
INTERFERIE S.A. może podjąć dodatkowo inne działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.
Powyższe zasady mają zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
6. Wszelkie dokumenty przesyłane do INTERFERIE S.A. drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. Instrukcja głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

DO

(imię i nazwisko / firma pełnomocnika)

INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy zwołane na dzień **24 czerwca 2020 r.**, początek o godz. 11:00, w Legnicy przy ulicy Chojnowskiej 41 /sala konferencyjna w budynku Centrum Handlowego FERIO, sala nr 2, II piętro – wejście z poziomu parkingu/.

I. Punkt 2 porządku obrad.
PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy i § 8 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącą/-ego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciwi ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne: _____			

II. Punkt 4 porządku obrad.

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2019 roku oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE za 2019 rok.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2019 roku, Jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE za 2019 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Przedstawienie Roczного sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, zawierającego ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
9. Powzięcie uchwał o:
 - a) zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2019 roku,
 - b) zatwierdzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE za 2019 rok,
 - c) podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Powzięcie uchwał o:
 - a) udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
 - b) udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2019 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności za 2019 rok.
12. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2019 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności za 2019 rok.
13. Powzięcie uchwał o:
 - a) zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2019 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności,
 - b) zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności za 2019 rok.
14. Przedstawienie sprawozdania INTERFERIE S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem – za rok 2019.
15. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.
16. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy.
17. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.
18. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.
19. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.
20. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

III. Punkt 9a porządku obrad.
PROJEKT UCHWAŁY

Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2019 roku.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 45 ust. 4, art. 49 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U.2019.351) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

IV. Punkt 9b porządku obrad.
PROJEKT UCHWAŁY

Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE za 2019 rok.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U.2019.351 ze zm.) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE za 2019 rok, na które składa się:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **153.318 tys. zł**,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące:
 - zysk netto roku obrotowego w wysokości **2.439 tys. zł**,
 - inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty w wysokości **-114 tys. zł**,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie **130.232 tys. zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. o kwotę **2.325 tys. zł**,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. o kwotę **539 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie **22.440 tys. zł**,
- 5) podstawa sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości oraz dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

V. Punkt 9c porządku obrad.

PROJEKT UCHWAŁY

Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.

Na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 29 ust. 1 pkt 2 i § 32 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2019 w wysokości **2.439.343,93 zł** (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze) dzieli się w następujący sposób:

- 1) kwota **195.147,51 zł** (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) na kapitał zapasowy tworzony zgodnie z przepisem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowieniem § 32 ust. 2 Statutu Spółki,

- 2) kwota **2.244.196,42 zł** (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści dwa grosze) na pozostały kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

VI. Punkt 10a porządku obrad.

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Sosińskiemu – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 18 lipca 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Łukaszowi Ciołkowi – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Urszuli Bąkowskiej-Morawskiej – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 października 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

VII. Punkt 10b porządku obrad.

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Brygidzie Bielawskiej – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 22 maja 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Wojdyle – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bartłomiejowi Garbiczowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krystianowi Mieszkale – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Hajłaszowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 22 maja 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bernardowi Cichockiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PROJEKT UCHWAŁY

Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Damianowi Pietrzykowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 22 maja 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PROJEKT UCHWAŁY

Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jaromirowi Falandyszowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 22 maja 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PROJEKT UCHWAŁY

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2019 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwala się, co następuje:

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2019 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metoda praw własności.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

w sprawie	zatwierdzenia Sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności za 2019 rok.
------------------	--

Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności za 2019 rok, na które składa się:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **155.591 tys. zł**,

- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące:
- zysk netto roku obrotowego w wysokości **2.708 tys. zł**,
 - inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty w wysokości **-115 tys. zł**,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie **132.506 tys. zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. o kwotę **2.594 tys. zł**,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. o kwotę **539 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie **22.440 tys. zł**,
- 5) podstawa sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości oraz dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

X. Punkt 15 porządku obrad.

PROJEKT UCHWAŁY

Uchwała Nr/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.

Na podstawie przepisów art. 378 § 2 i art. 392 Kodeksu spółek handlowych, art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz postanowień § 29 ust. 1 pkt 14 i 16 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.

§ 2.

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

XI. Punkt 16 porządku obrad.
PROJEKT UCHWAŁY

Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy.

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się niżej wymienione postanowienia Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy w następujący sposób:

- 1) § 16¹ ust. 2 pkt 1 – dodanie litery k w brzmieniu:
„k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;”
- 2) § 19 ust. 3 zdanie drugie – usunięcie przecinka i następujących po nim słów *„z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych”*,
- 3) § 19 ust. 4 – usunięcie przecinka i następujących po nim słów *„przy czym wszyscy członkowie Rady muszą zostać powiadomieni o treści projektu uchwały, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych”* oraz dodanie zdania drugiego w brzmieniu: *„Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”*,
- 4) § 19 ust. 5 zdanie pierwsze – zastąpienie kropki przecinkiem i dodanie słów *„zasady zwoływania posiedzeń oraz udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”*,
- 5) § 20 ust. 2 pkt 14 – wyrazy *„art. 7 ust. 3”* zastępuje się wyrazami *„art. 7 ust. 3 pkt 2”*,
- 6) § 28 ust. 2 – zastąpienie kropki przecinkiem i dodanie słów *„z zastrzeżeniem regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 406⁵ § 3 Kodeksu spółek handlowych.”*,
- 7) § 34 ust. 2 – wyrazy *„art. 7 ust. 3”* zastępuje się wyrazami *„art. 7 ust. 3 pkt 2”*.

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy z uwzględnieniem zmian objętych treścią niniejszej uchwały oraz zmian dokonanych postanowieniami Uchwały Nr 3/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 30 grudnia 2019 r. i wpisanych przez Sąd Rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14 stycznia 2020 r. (sygn. akt WR.IX NS-REJ.KRS/25140/19/782).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne: _____			

XII. Punkt 17 porządku obrad.

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

w sprawie zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

Działając na podstawie postanowienia § 28 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Regulamin Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej Regulamin) poprzez:

- I) nadanie postanowieniom § 2 ust. 1 Regulaminu nowej treści w brzmieniu:
 - „1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), które:**
 - 1) w przypadku uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki – zgłosiły podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,**
 - 2) w przypadku uprawnionych, o których mowa w art. 406² Kodeksu spółek handlowych – wpisane są do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”**
- II) nadanie postanowieniom § 2 ust. 2 Regulaminu nowej treści w brzmieniu:
 - „2. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.”**
- III) nadanie postanowieniom § 3 ust. 5 Regulaminu nowej treści w brzmieniu:
 - „5. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 i 4, Zarząd dołącza do księgi protokołów. W przypadku pełnomocnictw udzielonych w postaci elektronicznej do księgi protokołów dołącza się wydruki tych pełnomocnictw.”**
- IV) nadanie postanowieniom § 4 ust. 1 Regulaminu nowej treści w brzmieniu:
 - „1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.”**
- V) zmianę tytułu § 6 Regulaminu z dotychczasowego „Forma uczestnictwa” na nowy w brzmieniu „Pełnomocnictwo”
- VI) nadanie postanowieniom § 6 ust. 4 Regulaminu nowej treści w brzmieniu:
 - „4. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać:**
 - 1) dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób),**
 - 2) jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu,**
 - 3) potwierdzenie tożsamości Akcjonariusza i pełnomocnika.”**
- VII) nadanie postanowieniom § 6 ust. 5 Regulaminu nowej treści w brzmieniu:
 - „5. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz przesyła skan odrębnie sporządzonego dokumentu pełnomocnictwa, oraz:**
 - 1) w przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a posiadająca zdolność prawną, Akcjonariusz przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu, potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu,**

- 2) *jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, a posiadającej zdolność prawną, Akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu.*

VIII) nadanie postanowieniom § 7 Regulaminu nowej treści w brzmieniu:

„§ 7.

Elektroniczna komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką.

1. *W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji.*
2. *Zwołujący Walne Zgromadzenie może postanowić, że udział w tym Walnym Zgromadzeniu będzie możliwy również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (uczestnictwo zdalne). Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z możliwością uczestnictwa zdalnego, powinno zawierać dodatkowo informacje dotyczące:*
 - 1) *transmisji przebiegu obrad w czasie rzeczywistym,*
 - 2) *sposobu wypowiedzania się, składania wniosków i projektów uchwał z użyciem środków komunikacji elektronicznej w trakcie obrad,*
 - 3) *zasad udziału w głosowaniach oraz zgłaszania sprzeciwów z użyciem środków komunikacji elektronicznej,*
 - 4) *zasad identyfikacji osób uprawnionych w trakcie obrad,*
 - 5) *zasad uzyskiwania dostępu elektronicznego do obrad,*
 - 6) *wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z tej formy uczestnictwa.*
3. *Rada Nadzorcza Spółki określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji Akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.*
4. *Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mailowego wza@interferie.pl*
5. *Postanowienia niniejszego Regulaminu nie umożliwiają Akcjonariuszom oddawania głosów drogą korespondencyjną.*
6. *Poprzez „nadesłanie dokumentu drogą elektroniczną” lub „postaci elektronicznej dokumentu” rozumie się nadesłanie skanu oryginału odrębnie sformułowanego dokumentu, ustalonego w formacie PDF.*
7. *Spółka w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia informuje o podejmowanych działaniach służących identyfikacji Akcjonariusza wykorzystującego środki komunikacji elektronicznej do kontaktów ze Spółką.*
8. *Wszelkie działania podejmowane z użyciem środków komunikacji elektronicznej obciążone są ryzykiem bezskuteczności wobec Spółki w związku z możliwością zaistnienia obiektywnych i nieprzewidzianych przeszkód/zdarzeń natury technicznej, na które Spółka nie posiada wpływu.”*

IX) usunięcie ustępu 12 w § 9 Regulaminu

X) zmianę w § 9 Regulaminu numeracji dotychczasowych ustępów 13-19 na nową od numeru 12 do numeru 18

XI) w § 9 Regulaminu – nadanie postanowieniom ust. 15 po zmianie numeracji (przed zmianą numeracji ust. 16) nowej treści w brzmieniu:

- „15. Po stwierdzeniu wyczerpania punktu porządku obrad, o którym mowa w ust. 14, uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą zabierać głosu w sprawach dotyczących wyczerpanej części obrad.”**

XII) nadanie postanowieniom § 10 ust. 2 Regulaminu nowej treści w brzmieniu:

- „2. Głosowania odbywają się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, nie dopuszcza się możliwości oddawania głosów drogą korespondencyjną.”**

XIII) nadanie postanowieniom § 10 ust. 3 Regulaminu nowej treści w brzmieniu:

- „3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest przynajmniej jedna piąta kapitału zakładowego, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki w tym względzie. Obliczając**

kworum należy uwzględnić Akcjonariuszy głosujących przy użyciu środków komunikacji elektronicznej."

XIV) nadanie postanowieniom § 12 ust. 2 Regulaminu nowej treści w brzmieniu:

„2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz listę Akcjonariuszy głosujących przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – jeśli taka forma oddawania głosu została dopuszczona. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów."

XV) nadanie postanowieniom § 12 ust. 4 Regulaminu nowej treści w brzmieniu:

„4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Do księgi protokołów dołącza się również dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 3 i 4."

§ 2.

Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 19/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. w Legnicy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

XIII. Punkt 18 porządku obrad.

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

Działając na podstawie postanowienia § 19 ust. 5 Statutu Spółki w związku z przepisem art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Regulamin Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą Nr 18/2020 z dnia 27 maja 2020 r.

§ 2.

Treść regulaminu, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 20/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. w Legnicy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne: _____			

XIV. Punkt 19 porządku obrad.

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 ust. 2 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. na osób.
2. Traci moc Uchwała Nr 3/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne: _____			

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 12) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

PROJEKT UCHWAŁY

Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 12) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne:			

.....
podpis /w imieniu/ Akcjonariusza